



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## Diário de Pagamento

### MÊS DE JULHO/2021

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
13-3	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Período do serviço 31/05/2021 a 10/06/2021. Mês de junho/2021.	02/07/2021	175,55
86-6	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.02.4.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanches a vereadores e funcionários da Câmara Municipal entregue na Cantina desta casa. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preço 005/2020. Prazo Contrato: de 01/08/2020 a 01/08/2021. Mês de junho/2021	02/07/2021	8.005,34
87-6	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento de lanches a vereadores em dia de sessão ordinária e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 012, de 29/07/2020. Pregão Presencial Registro de Preços 005/2020. Prazo Contrato: de 01/08/2020 a 01/08/2021.	02/07/2021	2.486,88
72-58	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesas com débito com tarifas da conta da Câmara Municipal.	12/07/2021	1,59
68-7	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com energia elétrica da Câmara Municipal, referente ao mês de Julho/2021.	13/07/2021	1.940,86
96-6	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 018, de	13/07/2021	205,30

				09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021. Mês de junho/2021.		
97-5	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesas com gêneros alimentícios para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 018, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021. Mês de junho/2021.	13/07/2021	2.243,14
101-6	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de atos oficiais da Câmara, no Jornal Gazeta do Triângulo, edições 10.741 e 10.751, de 08/06/2021 e 22/06/2021 respectivamente, de extrato de termo aditivo prorrogação prazo contrato 11/2019 e extrato de termo de ratificação dispensa licitação 06/2021. Mês de junho/2021.	13/07/2021	172,30
137-5	Tereza Marschal Martins Eireli – ME	27.022.070/0001-05	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços: 007/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual 007/2021. Prazo: fr 18/01/2021 a 18/01/2022. Junho/2021.	13/07/2021	2.225,15
289-2	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de filmagem em formato digital HD das sessões ordinárias dos dias 01/06/2021 a 08/06/2021, 29/06/2021, 22/06/2021 e 27/04/2021, incluindo as edições e transmissão ao vivo via streaming internet; Sessões legislativas extraordinárias: dia 09/06/2021-Audiência Pública prestação de contas do 1º quadrimestre de 2021; dia 11/06/2021- Audiência pública prestação de contas do 1º quadrimestre de 2021 da saúde; dia 24/06/2021 – Audiência Pública diminuição de estradas rurais até o Rio Araguari; de 25/06/2021 – Audiência Pública discussão e votação IPTU; dia 30/06/2021 – Audiência pública plano de mobilidade urbana. Junho/2021.	13/07/2021	6.000,00
72-59	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet e	14/07/2021	41,80

				com débito de tarifa.		
76-6	Alcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso) e software para realização de cópia, impressão e digitalização. 2º Termo Aditivo Contratual de reajuste de preços e prorrogação de prazo de 21/09/2020. Contrato Administrativo 014, de 27/09/2018 – Pregão Presencial 005/2018. Prazo: de 02/10/2020 a 01/10/2021. Mês de Junho/2021.	14/07/2021	6.361,75
81-6	Ademe Elevadores Eireli	07.253.695/0001-62	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de manutenção preventiva em plataforma elevatória eletromecânica com capacidade para 2 pessoas ou 210 kg instalada no prédio da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017/2019, de 02/09/2019. 1º Termo Aditivo de Reajuste de Preço e Prorrogação do prazo de 31/08/2020. Dispensa de Licitação 008/2019. Prazo do contrato: de 06/09/2020 a 05/09/2021. Mês de junho/2021.	14/07/2021	368,42
89-2	Orlando Barbosa 30300070659	16.744.749/0001-83	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição parcelada de água mineral potável para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 014 de 17/08/2020. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços 007/2020. Prazo: 20/08/2020 a 20/08/2021. Julho/2021	14/07/2021	845,27
94-1	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de copa e cozinha para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017, de 09/10/2020. Pregão Presencial: 008/2020. Prazo do Contrato: 13/10/2020 a 13/10/2021. Junho/2021	14/07/2021	12,00
95-3	Wesi Comercial Ltda	86.672.029/0001-35	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo 017, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo de Contrato: de 13/10/2020 a 13/10/2021. Junho/2021	14/07/2021	866,00

131-1	Campos & Lombardi Comércio Ltda	37.652.973/0001-15	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preço 003/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual 003/2021. Validade: de 18/01/2021 a 18/01/2022. Julho/2021.	14/07/2021	94,00
135-2	Mirian Maria Silva Barcante-ME	30.827.823/0001-56	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 006/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual nº 06/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022. Julho/2021.	14/07/2021	803,80
136-1	Mirian Maria Silva Barcante-ME	30.827.823/0001-56	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 006/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual nº 06/2021. Prazo: de 18/01/2021 a 18/01/2022. Julho/2021.	14/07/2021	479,70
146-5	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de limpeza de toda a Câmara Municipal e seu anexo administrativo. Pregão Presencial 011/2020. Contrato Administrativo 01/2021. Valor Mensal: R\$ 4.816,50. Prazo: de 01/02/2021 a 01/02/2022. Mês de junho/2021.	14/07/2021	4.816,50
296-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de copa/cozinha para atendimento de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Contrato Administrativo 06/2019, de 27/02/2019. Pregão Presencial 02/2019 – 4º Termo Aditivo 02/2021, de 03/05/2021 para reequilíbrio econômico. Prazo: de 03/05/2021 a 01/03/2022. Valor Mensal: R\$ 7.230,20. Mês de junho/2021	14/07/2021	7.230,20
340-1	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de comunicação multimídia, serviço de internet compartilhada, com 1 ponto de 200 mega e 2 pontos de 100 mega, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato Administrativo 011 de 12/06/19. Dispensa de Licitação 06/19. Prazo	14/07/2021	244,44

				aditivo: 13/06/21 a 12/06/22. 2º termo aditivo para prorrogação 07/06/2021. Período 25/06/2021 a 12/07/2021. Julho/2021		
348-1	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para manutenção da parte elétrica dos anexos da Câmara Municipal. Mês de junho/2021	14/07/2021	550,00
348-2	Elétrica Jomana Ltda	07.392.567/0001-08	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo para manutenção da parte elétrica dos anexos da Câmara Municipal. Mês de julho/2021.	14/07/2021	431,20
355-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio fixo dos vereadores, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	102.777,38
356-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	7.127,67
357-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo eletivo, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	57.569,35
358-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento de salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	8.530,92
359-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	12.208,49
360-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	11.625,11
361-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	90.849,46
362-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Consultoria Jurídica, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	18.509,35
363-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	13.720,25
364-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes,	19/07/2021	166.013,53

				referente mês de Julho/2021.		
365-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	11.507,23
366-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de exoneração, conforme Portaria 231, de 1º de julho de 2021.	19/07/2021	1.313,74
367-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 227, de 09 de junho de 2021.	19/07/2021	669,80
368-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 230, de 1º de julho de 2021.	19/07/2021	443,14
369-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias, conforme Portaria 229, de 1º de julho de 2021.	19/07/2021	11.687,09
371-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de indenização de férias, conforme Portaria 233, de 02 de julho de 2021.	19/07/2021	3.053,05
373-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento da folha de férias conforme Portaria 234, de 19 de julho de 2021.	19/07/2021	1.388,68
374-1	Marcus Vinícios Duarte	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 22/07/2021 a 23/07/2021, conforme requerimento de diárias nº 021/2021.	21/07/2021	990,00
77-7	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação e manutenção de todo o sistema de som/áudio do Plenário da Câmara durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme termo de referência anexo ao edital. Pregão Presencial 06/2018. Contrato Administrativo 015/2018. 2º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação de Prazo, de 09/12/2020. Validade de 15/12/2020 a 14/12/2021. Período de 14/06/2021 a 13/07/2021. Mês de julho/2021.	21/07/2021	2.300,00
292-1	FMJ Comércio de Tintas Ltda	23.045.334/0009-34	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de consumo para pintura de paredes e ferragens do anexo à Rua Maricota Santos, nº 60, para entrega do imóvel e do novo imóvel à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 788, para adequação e instalação das dependências administrativas da Câmara Municipal. Mês de julho/2021	21/07/2021	3.863,00
72-60	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/tes pela internet e	21/07/2021	10,45

				com débito de tarifa.		
72-61	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito com tarifas da conta da Câmara Municipal.	21/07/2021	201,93
69-6	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 758 – Mês: 07/2021.	23/07/2021	86,31
72-62	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	23/07/2021	62,70
82-7	Telemar Norte Leste S.A	33.000.118/0001-79	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e interurbano) utilizando o código 31. Dispensa de licitação 09, de 04/12/2019. Contrato Administrativo de Prestação de Serviço 024/2019. 1º Termo Aditivo Contratual de 30/11/2020. Período Aditivo: de 05/12/2020 a 04/12/2021. Mês de Julho/2021.	23/07/2021	1.298,90
135-3	Mirian Maria Silva Barcante – ME	30.827.823/0001-56	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 006/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual nº 06/2021. Prazo de 18/01/2021 a 18/01/2022. Mês de julho/2021	23/07/2021	31,60
136-2	Mirian Maria Silva Barcante – ME	30.827.823/0001-56	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de suprimentos de informática para a Câmara Municipal. Ata de Registro de Preços 006/2021. Pregão Presencial 010/2020. Instrumento Contratual nº 06/2021. Prazo de 18/01/2021 a 18/01/2022. Mês de julho/2021.	23/07/2021	239,85
208-1	Ela-Eletrô Araguari Ltda	19.946.193/0001-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.30.00	Despesa com material de consumo elétrico para manutenção da parte elétrica de toda a Câmara Municipal. Mês de julho/2021	23/07/2021	76,91
211-3	Casa do Sabor Eireli	28.430.852/0001-38	01.02.4.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de refeições tipo marmitex preparada, balanceadas e embaladas em isopor com 4 divisórias e tampa, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Contrato	23/07/2021	1.810,90

				Administrativo de prestação de serviço nº 002/2021. Dispensa de Licitação 01/2021. Vigência de 13/03/2021 a 13/03/2022. Quantidade de marmitex: 850. Valor do marmitex: R\$ 19,90. Mês de junho/2021.		
72-63	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet.	26/07/2021	20,90
72-64	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal.	26/07/2021	49,00
93-6	Emege Comércio e Serviços Ltda	29.268.907/0001-18	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com material de limpeza e higienização para a Câmara Municipal. Contrato Administrativo nº 016, de 09/10/2020. Pregão Presencial 008/2020. Prazo Contrato: 13/10/2020 a 13/10/2021. Mês de Julho.	26/07/2021	388,50
239-3	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 788 – comercial – cadastrado na Cemig na Rua Maricota Santos, nº 26 – Centro. Mês de julho/2021.	26/07/2021	154,89
339-1	Dione Marques Arruda	079.225.206-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Pagamento de honorários com membros da subcomissão técnica, pelo serviço de análise e julgamento das propostas técnicas da Tomada de Preço 001/21, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviços publicitários. Portaria de Nomeação nº GAB 006/2021. Mês de Julho/2021.	26/07/2021	1.100,00
353-1	RC Serviços Pessoais Eirelli	37.256.340/0001-98	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de desinfecção e sanitização de nível hospitalar, nos imóveis da Câmara Municipal e Anexo da Câmara, pela prevenção de casos positivos de Covid-19. Junho/2021.	26/07/2021	860,00
337-1	Márcio Eduardo Marques	866.170.366-20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Pagamento de honorários com membros da subcomissão técnica, pelo serviço de análise e julgamento das propostas técnicas da Tomada de Preço 001/21, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviços publicitários. Portaria de nomeação nº GAB 006/2021.	27/07/2021	1.100,00

338-1	Henrique de Lima Vieira	008.658.476-65	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Pagamento de honorários com membros da subcomissão técnica, pelo serviço de análise e julgamento das propostas técnicas da Tomada de Preço 001/21, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda para prestação de serviços publicitários. Portaria de nomeação nº GAB 006/2021.	28/07/2021	1.100,00
261-3	Eia – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788 – Comercial, cadastrado na Cemig por Rua Maricota Santos nº 26 – Centro, destinado a abrigar as instalações do anexo administrativo da Câmara Municipal. Dispensa de Licitação 003/2021 – Contrato Administrativo nº 003/2021, de 27/04/2021. Vigência de 01/05/2021 a 01/05/2022. Mês de julho/2021.	30/07/2021	1.900,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>					<b>R\$ 583.241,27</b>	

### PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

OP	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
94	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário família aos funcionários, referente ao mês de Julho/2021.	19/07/2021	17,82
95	Sintesp – Sindicato/Trab. e Empreg. em Serviço/Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Julho/2021, conforme relação nominal em anexo.	23/07/2021	195,21
97	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Julho/2021, pelo uso das instalações do clube, com objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/07/2021	220,00
98	Unimed Araguari Coop. Trab. Médico	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a	23/07/2021	20.483,18

	Ltda		funcionários, referente mês de Julho/2021, para desconto em folha de pagamento do referido mês.		
99	Uniodonto-Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Julho/2021.	23/07/2021	61,78
100	Comissão Executiva do Diretório Municipal do Democratas	09.261.518/0001-53	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereador e funcionários, referente contribuição partidária do mês de Julho/2021.	23/07/2021	1.256,30
101	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2021, referente a concessão de empréstimo consignado, conforme convênio de 24/07/2017.	23/07/2021	514,44
102	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio de disponibilidade do Sib e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017 a termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Julho/2021.	23/07/2021	26.374,43
103	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do vereador Cláudia Coelho Pereira, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Mês de Julho/2021	23/07/2021	1.430,00
104	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário Paulo Rocha Júnior, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/15. Mês de julho/2021.	23/07/2021	1.527,91
96	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Julho/2021, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	28/07/2021	38.364,65
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 90.445,72</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 673.686,99</b>		

